

158515

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792102219001
990360233159
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEPALECUADOR S.A.
2009
28/04/2010
12:00:01 PM
12/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

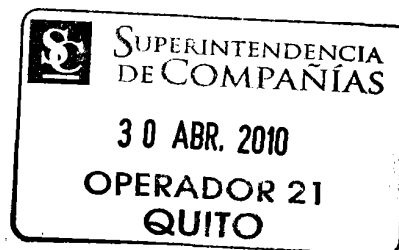
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

LOYDE PAEZ

CONTADOR REG 17-02285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27187602

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26617454

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792102219001

202

MEPALECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	798,504.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,492
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	125,366.27
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	925,362.54

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,948,604.9

Caja, bancos

311 343,769.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 389,896.94

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,492

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 993.48

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 197,621.89

No relacionados / Locales

315 925,698.21

Utilidad en activos fijos

607 31,764.27

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 43,897.04

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 4,587.44

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,151.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,569,380

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,369.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 71,783.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 111,439.92

Inventario de materia prima

325 212,296.74

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 3,355.18

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 277,743.35

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 7.89

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 10,564.35

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 14,349.08

el sujeto pasivo

701 611,222.55

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

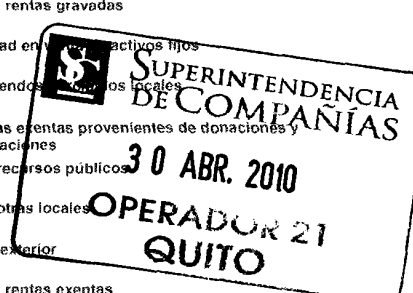
339 1,909,264.32

el sujeto pasivo

702 99,749.98

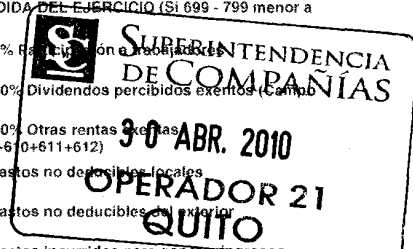
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	66,683.11	el sujeto pasivo	703	1,692,373.71	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	163,606.53	el sujeto pasivo	705	277,743.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	181,789.85	Inventario inicial de materia prima	706	270,309.73		
Equipo de computación y software		345	111,622.39	Compras netas locales de materia prima	707	454,938.33		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	103,889.77	Importaciones de materia prima	708	993,653.4		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	212,296.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	294,194.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,602.1		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,355.18		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	333,397.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	134,227.92	716	688,081.75
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,913.6	718	84,481.26
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,959.4	720	130,033.39
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	78,796.45	722	338,072.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	23,055.77	726	90,409.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,768.37	728	24,702.94
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Comisiones	729	160.36	730	1,862.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	284.91	732	19,098.81
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	50,909.86	734	11,087.93
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	9,368.3	736	154,174.06
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,024.22	738	42,978.13
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,953.65	740	6,654.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	26,348.24
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,122.26
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	6,539.49	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	6,539.49	Local	753	0	754	9,142.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,249,200.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	460.27
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	498.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	69,395.63	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	387,943.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,689.57
No relacionados / Del exterior		414	318,790.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	188.27	772	43,408.28
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,583.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	90,406.55		
Relacionados / Locales	419	26,720.08	Gastos de viaje	777	2,991.93	778	33,549.71
Relacionados / Del exterior	420	157,291.3	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	801.19
No relacionados / Locales	421	228,187.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,009.09	784	55,841.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97,532.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,707	Servicios públicos	787	18,515.21	788	99,993.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,979	790	127,529.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,951.37	792	13,641.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,077,512.21		
Provisiones	428	8,138.53	TOTAL GASTOS	798	2,167,154.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,343,205.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,244,667.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	324,712.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Retención a proveedores	811	48,707		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambio 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	122,189.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	247,555.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	46,308.41	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,063.95		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	293,863.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	390,131.33		
Otros pasivos	489	240.94	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,637,310.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	357,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	390,131.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	97,532.83		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	71,783.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,417.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	178,473	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,749.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	611,890.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,249,200.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,987.44

Pago previo (informativo)

890 25,749.23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	25,749.23	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

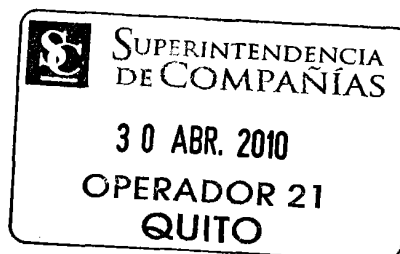
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801618693

RUC CONTADOR

199 1712963535001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360233159

Fecha Recaudación: 28/04/2010

CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

LOYDE PÁEZ

CONTADOR REG 17-02285